Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14

ΕΔΡΑ: ΠΑΣΤΕΡ 3 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε και του ομίλου. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, www.klmate.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: **23 Νοεμβρίου 2012**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30.09.2012**	**31.12.2011**	**30.09.2012**	**31.12.2011**
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	34.568.674	35.483.896	13.412.977	14.094.448
Επενδύσεις σε ακίνητα	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	206.603	228.706	206.152	227.805
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	15.071.933	9.965.891	25.269.407	19.810.412
Αποθέματα	12.144.866	10.631.896	8.945.983	8.249.970
Απαιτήσεις από πελάτες	5.129.215	6.361.574	4.289.213	5.081.515
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.362.817	19.266.828	4.217.069	12.599.983
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**106.284.107**	**110.738.790**	**85.140.802**	**88.864.134**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	12.065.765	12.065.765	12.065.765	12.065.765
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	54.709.822	55.324.905	49.437.649	49.971.364
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	66.775.587	67.390.671	61.503.415	62.037.130
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	309.539	304.012	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	67.085.126	67.694.683	61.503.415	62.037.130
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	16.875.116	18.664.780	9.527.146	10.950.516
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.033.499	4.235.507	2.148.577	2.094.974
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.649.992	10.545.490	5.374.125	6.241.575
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.640.374	9.598.330	6.587.540	7.539.939
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	39.198.981	43.044.108	23.637.387	26.827.004
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**106.284.107**	**110.738.790**	**85.140.802**	**88.864.134**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ			
	01.01 – 30.09.2012	**01.01 – 30.09.2011**	**01.07 – 30.09.2012**	**01.07 – 30.09.2011**
Κύκλος εργασιών	29.340.352	32.035.353	9.368.601	10.643.656
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	16.109.877	18.427.793	5.198.363	6.228.967
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	483.270	-1.229.952	475.433	191.821
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	-122.827	-2.197.792	347.530	-198.012
Μείον Φόροι	322.585	250.976	118.536	77.173
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	**-445.411**	**-2.448.768**	**228.993**	**-275.186**
– Ιδιοκτήτες μητρικής	-450.938	-2.514.695	241.457	-274.420
– Δικαιώματα μειοψηφίας	5.527	65.927	-12.464	-766
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-164.145	-40.755	-45.389	-64.357
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-609.557	-2.489.523	183.605	-339.543
– Ιδιοκτήτες μητρικής	-615.084	-2.555.450	196.068	-338.777
– Δικαιώματα μειοψηφίας	5.527	65.927	-12.464	-766
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0112	-0,0625	0,0060	-0,0068
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων	1.931.615	276.615	932.396	679.559
	ΕΤΑΙΡΙΑ			
	01.01 – 30.09.2012	**01.01 – 30.09.2011**	**01.07 – 30.09.2012**	**01.07 – 30.09.2011**
Κύκλος εργασιών	22.547.963	23.445.714	7.649.340	8.278.059
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	11.386.454	13.115.902	3.867.206	4.551.584
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-67.257	-766.878	391.219	412.053
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	-397.438	-1.385.528	317.408	191.358
Μείον Φόροι	136.277	20.092	83.817	70.819
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	**-533.715**	**-1.405.620**	**233.590**	**120.539**
– Ιδιοκτήτες μητρικής	-533.715	-1.405.620	233.590	120.539
– Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-533.715	-1.405.620	233.590	120.539
– Ιδιοκτήτες μητρικής	-533.715	-1.405.620	233.590	120.539
– Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0133	-0,0349	0,0058	0,0030
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων	731.435	88.698	639.482	692.856

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01 – 30.09.2012	**01.01 – 30.09.2011**	**01.01 – 30.09.2012**	**01.01 – 30.09.2011**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-122.827	-2.197.792	-397.438	-1.385.528
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.448.345	1.506.567	798.692	855.576
Προβλέψεις	526.533	2.204.477	531.193	1.459.515
Συναλλαγματικές διαφορές	-13.274	13.762	35.173	15.663
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	-390.413	-213.008	-264.103	-34.937
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.036.647	1.186.711	634.422	659.447
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-1.516.694	-326.807	-696.013	181.813
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	924.867	3.058.966	270.004	1.338.636
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-1.147.060	-3.085.430	-1.163.524	-1.527.561
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-907.925	-996.975	-505.699	-489.282
Καταβεβλημένοι φόροι	-197.504	-924.203	-55.959	-445.890
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-359.304**	**226.269**	**-813.252**	**627.453**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-5.296.650	-25.000	-5.296.650	0
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	-537.112	-65.164	-95.569	-38.910
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	12.152	12.380	0	2.080
Τόκοι εισπραχθέντες	89.721	102.025	16.549	0
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	34.937	0	34.937
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-5.731.889**	**59.179**	**-5.375.669**	**-1.892**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	0	1.300.000	0	1.000.000
Εξοφλήσεις δανείων	-1.700.723	-2.332.148	-1.360.000	-2.006.451
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-929.519	-881.512	-929.519	-881.512
Μερίσματα πληρωθέντα	-11.981	-174.438	-11.981	0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-2.642.224**	**-2.088.098**	**-2.301.500**	**-1.887.963**
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**-8.733.417**	**-1.802.650**	**-8.490.421**	**-1.262.402**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**14.128.552**	**14.309.999**	**9.830.346**	**7.143.716**
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-88.734	-19.843	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**5.306.401**	**12.487.506**	**1.339.925**	**5.881.314**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30.09.2012	**30.09.2011**	**30.09.2012**	**30.09.2011**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)	67.694.683	74.672.906	62.037.130	66.794.263
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-609.557	-2.489.523	-533.715	-1.405.620
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	-89.149	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 αντίστοιχα)	**67.085.126**	**72.094.235**	**61.503.415**	**65.388.643**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1) Οι εταιρείες του ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τα ποσοστά συμμετοχής τους, την έδρα τους και την μέθοδο ενοποίησης τους παρατίθονται στην σημείωση 6.4 των οικονομικών καταστάσεων.

2) Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2011.

3) Αναλυτική πληροφόρηση για τις ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του ομίλου δίνεται στην σημείωση 8.2 των οικονομικών καταστάσεων.

4) Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής και του ομίλου υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης ποσού ευρώ 23.431.511.

5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατησία διαφορές δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του ομίλου.

6) Η εταιρεία έχει συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 878.320 ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον όμιλο ανέρχεται σε ποσό € 1.271.997. Αναλυτική πληροφόρηση δίνεται στην σημείωση 8.6 των οικονομικών καταστάσεων.

7) Η εταιρεία έχει συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 120.000, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον όμιλο ανέρχεται σε ποσό € 351.590.

8) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 477 (περίοδος 2011, 513) Εταιρείας 302 (περίοδος 2011, 317).

9) Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο δεν ενσωματώθηκαν οι Κοινοπραξίες (α) «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ - Π. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΡΓΟ CARREFOUR ΚΑΛΑΜΑΤΑ», (β) «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ - Π. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΡΓΟ CARREFOUR ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ» και (γ) «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ - Π. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ» λόγω ολοκλήρωσης του έργου και λύσης των κοινοπραξίων αυτών κατά την 21/12/2011, 21/12/2011 και 28/12/2011 αντίστοιχα.

10) Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού.

11)

Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών - ΔΛΠ 24	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0	2.853.092
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0	1.953.166
Απαιτήσεις	0	2.839.854
Υποχρεώσεις	0	2.498.463
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	730.825	713.925
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	71.040	2.149
Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	**ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**	**ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ-ΜΑΡΙΑ**	**ΤΥΡΑΣΚΗ ΕΙΡΗΝΗ**
Α.Δ.Τ. ΑΚ 208530	Α.Δ.Τ. ΑΙ 024238	Α.Δ.Τ. Χ 587765	Α.Δ.Τ. ΑΙ 667254

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΛΛΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ